

令和3年度

事業報告

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター

令和3年度事業報告

令和3年度末の会員数は7,054人と、前年度に比較して121人減少しました。

一方、事業は、コロナ禍の影響はありましたが、感染拡大防止対策を考慮しながら、数多くの事業を実施し、会員の皆様にご利用いただきました。

なお、公益財団法人認定基準の一つである公益目的事業比率は、50%以上を確保することができました。

1. 会議・広報活動及び会員数

(1) 会議の開催状況

ア 理事会

開催年月日	会議内容	
第1回 令和3年5月12日(水)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度事業報告について ・令和2年度財務諸表について
第2回(書面決議) 令和3年5月28日(金)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・常務理事(業務執行理事)の選定について
第3回 令和3年12月6日(月)	報告事項	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度サービスセンター事業の中間報告について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター第一次中期計画の実施結果の最終報告について
	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター事務所規程の制定について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター臨時職員就業規程の制定について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター事業に関する規程の一部改正について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター職員給与規程の一部改正について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター慶弔給付事業実施要綱の一部改正について ・令和3年度第2回評議員会の招集について
	協議事項	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度事業方針(案)について
第4回 令和4年2月21日(月)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター職員就業規程の一部改正について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター臨時職員就業規程の一部改正について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター職員の育児・介護休業等に関する規程の制定について ・令和4年度事業計画について ・令和4年度正味財産増減予算書について ・令和3年度第3回評議員会の招集について

イ 評 議 員 会

開催年月日	会 議 内 容	
第1回 令和3年5月27日(木)	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度事業報告について ・令和2年度財務諸表について ・評議員の選任について ・理事の選任について
第2回 令和3年12月22日(水)	報告事項	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度サービスセンター事業の中間報告について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター第一次中期計画の実施結果の最終報告について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター事務所規程の制定について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター臨時職員就業規程の制定について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター事業に関する規程の一部改正について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター職員給与規程の一部改正について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター慶弔給付事業実施要綱の一部改正について
	協議事項	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度事業方針(案)について
第3回 令和4年3月10日(月)	報告事項	<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター職員就業規程の一部改正について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター臨時職員就業規程の一部改正について ・公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター職員の育児・介護休業等に関する規程の制定について
	議決事項	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度事業計画について ・令和4年度正味財産増減予算書について

(2) 広報活動の状況

項 目	実施内容等
センターニュースの発行	4・5月号、7月号、8・9月号、10月号、11月号、12・1月号、2・3月号 各7,800部。6月号7,500部
ホームページ	イベント情報、サービス案内、センターニュース、入会案内
会員拡大キャンペーン	8月～10月。FMながおか「スポットCM」、「ナッキー元気ラジオ」
路線バスへの広告掲出	越後交通 路線バス2台
ダイレクトメール発送	千手、四郎丸、豊田、坂之上、表町、中島、神田、新町の8地区

(3) 会員数の状況

末日現在

月	事業所		会員		総合計(累計)	
	入会	退会	入会	退会		
前年度末					918 社	7,175 人
4月	3 社	1 社	103 人	55 人	920 社	7,223 人
5月	4 社	0 社	26 人	21 人	924 社	7,228 人
6月	4 社	6 社	43 人	99 人	922 社	7,172 人
7月	3 社	1 社	50 人	42 人	924 社	7,180 人
8月	1 社	1 社	26 人	29 人	924 社	7,177 人
9月	2 社	6 社	37 人	52 人	920 社	7,162 人
10月	1 社	1 社	28 人	29 人	920 社	7,161 人
11月	4 社	1 社	49 人	19 人	923 社	7,191 人
12月	2 社	4 社	24 人	93 人	921 社	7,122 人
1月	0 社	0 社	25 人	20 人	921 社	7,127 人
2月	3 社	1 社	37 人	59 人	923 社	7,105 人
3月	6 社	16 社	130 人	181 人	913 社	7,054 人
合計	33 社	38 社	578 人	699 人		

2. 事業報告の附属明細書

令和3年度事業の実績は次のとおり(総括表)

事業名	3年度 (人・件・枚)	2年度 (人・件・枚)
生活安定事業	161	182
健康維持増進事業	26,282	26,509
自己啓発余暇支援事業 (自己啓発)	1,037	1,031
自己啓発余暇支援事業 (余暇活動)	43,071	47,766
給付事業	2,382	2,105
合 計	72,933	77,593

(1)生活安定事業

①情報提供

内 容	3年度 (人)	2年度 (人)
障害年金無料相談会 (10月1日～10月29日 あすか中央社会保険労務士法人)	3	—
ながおかワーク&ライフセミナー (3月3日、5日 長岡市中央図書館2階 講堂)	※	1
新型コロナウイルス対策による各支援活用セミナー	—	2
合 計	3	3

※ながおかワーク&ライフセミナー 208名(一般参加等含む)

②経費の助成

内 容		3年度 (件)	2年度 (件)
子育て・介護補助	子 育 て	103	92
	介 護	54	86
合 計		157	178

③その他

内 容	3年度 (件)	2年度 (件)
結婚式場紹介状	1	1
合 計	1	1

(2)健康維持増進事業

①健康診断経費等の助成

内 容	3年度 (件)	2年度 (件)
人間ドック・定期健康診断受診費補助	4,985	4,442
インフルエンザ予防接種補助	2,348	2,817
合 計	7,333	7,259

②健康維持増進の支援

内 容	3年度 (人・件・枚)	2年度 (人・件・枚)	
春のトレッキング&日帰り温泉(食事付き) (4月2回 弥彦温泉 さくらの湯、里山)	20	中止	
ナッキーテニス体験会(8月4日 ヨネックステニスクラブ)	6	—	
秋のトレッキングと温泉・食事プラン (10月2回 弥彦温泉 さくらの湯、国上山)	24	25	
共通割引券	温泉施設	12,156	12,732
	テニス場	688	639
	フェニックスプール	752	567
	アクアレー長岡	457	420
	ニュータウン運動公園屋根付多目的コート	188	188
共通無料券	体育館	1,903	2,040
	温水プール	400	397
体育館・プール 半年・年間補助	半年会員補助	4	5
	年間会員補助	24	22
スポーツクラブ会員補助	82	110	
健康カレンダー配布	921	924	
プール利用券	1,324	1,181	
合 計	18,949	19,250	

(3) 自己啓発余暇支援事業

① 自己啓発の支援

内 容	3年度 (件)	2年度 (件)	
カルチャーセンター教室補助	15	24	
イチゴ狩り(食べ放題) & 日帰り温泉(食事付き) (4月2回 弥彦温泉さくらの湯、斉藤農園(燕市))	61	中止	
ルートインBCリーグ無料観戦 【3試合(4/23、24、25)長岡市悠久山野球場】	102	88	
美野里焼陶芸教室(6/7～7/31 うつわや美野里和楽庵)	19	—	
じゃがいもの収穫体験と温泉・へぎそば付プラン (7月2回 ベルナティオ)	40	—	
ワード・エクセル基礎講座 (7月13～8/31日 おこじょパソコンスクール)	3	2	
おぐに和紙 紙すき体験とうちわ作り(8/1～8/31 小国和紙生産組合)	22	7	
枝豆収穫体験&日帰り温泉 (8月8日 弥彦多目的施設「ヤホール」、弥彦温泉 さくらの湯)	17	19	
枝豆もぎ取り体験(8月12回 なじら〜て関原店)	120	160	
さつまいも掘り体験(10月3回 なじら〜て関原店)	150	150	
砥石で包丁研ぎ体験(11月6日 藤次郎ナイフギャラリー(燕市))	17	16	
B.LEAGUE 2020-21シーズンB1リーグ 観戦チケット(3階指定席)プレゼント【8試合】	400	400	
塩引き鮭作り体験(12月4日 農の駅 あぐらって長岡)	20	—	
クリスマスリース作り&ハーブラドシーズンのハーブティー～温泉&昼食会～ (12月4日 弥彦温泉 さくらの湯)	7	6	
スキースクール、スキー学校 受講料補助券	とちおファミリースキー場 (1月9日～3月6日迄の日・祝日)	4	5
	長岡市営スキー場 (スキー場オープン～3月6日迄の土・日・祝日)	10	13
スキーリフト4時間券無料引換券(2月20日 長岡市営スキー場)	30	60	
笹だんご作り体験	—	40	
フルーツマト収穫体験と温泉・食事付プラン	—	40	
初心者のためのネットでお買い物講座	—	1	
合 計	1,037	1,031	

②余暇活動の支援

内 容		3年度 (人・件・枚)	2年度 (人・件・枚)
ナッキーゴルフコンペ (7月3日～8月22日 グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部)		77	96
ゴーカート乗車クーポンの発行 (7月1日～8月31日 燕市交通公園&吉田ふれあい広場)		221	232
日帰り温泉食事付きプラン補助券 (10月1日～11月30日 契約温泉施設 8施設)		395	872
フルーツランド白根グレープガーデン ぶどう狩り利用補助券発行(8/1～10/31)		125	—
フルーツランド白根グレープガーデン いちご狩り利用補助券発行(2/1～3/31)		84	—
イベントチケット斡旋 (主な斡旋) こども商品券、KFCカード、シネマチケット、図書カード、クオカード チケット) 山古志 闘牛大会入場券、長岡市共通商品券 等		8,128	7,310
ナッキー飲食店応援特別補助券(47施設)		1,441	—
ナッキーお得めし食事補助券(59施設)		—	1,011
食 事 等 補 助 券	クリスマスケーキ補助券、おせち料理補助券等	370	343
宿 泊 施 設 補 助 券		199	178
東京ディズニーリゾート利用補助券		111	38
共 通 割 引 券	映 画 館	2,392	2,282
	新潟県立近代美術館	56	19
	新潟県立歴史博物館	87	105
	雪国植物園	56	81
	国営越後丘陵公園	1,018	778
	サマーホブスレー	346	改修工事 のため休業
	栃尾フィッシングパーク	0	10
推奨ツアー利用補助券		—	2
海の家無料休憩利用券		1,004	879
ゴ ル フ 場 利 用 補 助 券		1,255	1,261
磁気式回数駐車券		24,807	24,899
釣舟乗船補助券		29	21
ナッキーお楽しみ抽選会		870	—
テイクアウト・デリバリー利用補助券		—	128
クオカード配布		—	7,221
合 計		43,071	47,766

(4) 給付事業

① 慶弔給付

給付種類	3年度 (件)	2年度 (件)
成人祝金	18	16
結婚祝金	73	71
出産祝金	116	126
入学祝金	507	467
勤続祝金(10年)	268	198
勤続祝金(15年)	232	193
勤続祝金(20年)	191	140
勤続祝金(25年)	189	142
勤続祝金(30年)	125	79
勤続祝金(35年)	72	66
勤続祝金(40年)	54	50
銀婚祝金	112	127
還暦祝金	144	156
傷病見舞金(休業14日以上30日未満)	21	14
傷病見舞金(休業30日以上)	46	56
住宅災害見舞金	2	1
死亡弔慰金(会員)	8	8
死亡弔慰金(配偶者)	4	6
死亡弔慰金(親・子)	200	189
合計	2,382	2,105

令和3年度

財 務 諸 表
(貸借対照表)
(正味財産増減計算書)

附 属 明 細 書
財 産 目 録

公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター

財務諸表

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,095,717	13,955,684	140,033
現金	8,831	13,000	△ 4,169
新潟県労働金庫長岡支店No.2455092	3,589,853	1,184,535	2,405,318
(株)第四北越銀行本店No.1602166	10,497,033	12,758,149	△ 2,261,116
未収会費	86,400	96,800	△ 10,400
未収金	3,240,200	1,198,000	2,042,200
未収金(事業分)	3,117,000	1,148,000	1,969,000
その他未収金	123,200	50,000	73,200
前払金	21,600	21,600	0
流動資産合計	17,443,917	15,272,084	2,171,833
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	102,000,000	102,000,000	0
基本財産合計	102,000,000	102,000,000	0
(2) 特定資産			
運営安定積立資産	26,095,000	25,095,000	1,000,000
特定資産合計	26,095,000	25,095,000	1,000,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
投資有価証券	56,000	56,000	0
その他の固定資産合計	205,968	205,968	0
固定資産合計	128,300,968	127,300,968	1,000,000
資産合計	145,744,885	142,573,052	3,171,833
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,140,376	2,842,097	2,298,279
前受金	133,812	297,450	△ 163,638
預り金	110,115	104,820	5,295
健康保険	39,025	36,440	2,585
厚生年金保険	64,050	62,220	1,830
その他	7,040	6,160	880
流動負債合計	5,384,303	3,244,367	2,139,936
負債合計	5,384,303	3,244,367	2,139,936

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	102,000,000	102,000,000	0
指定正味財産合計	102,000,000	102,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(102,000,000)	(102,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	38,360,582	37,328,685	1,031,897
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,095,000)	(25,095,000)	(1,000,000)
正味財産合計	140,360,582	139,328,685	1,031,897
負債及び正味財産合計	145,744,885	142,573,052	3,171,833

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	334,109	334,109	0
基本財産受取利息	334,109	334,109	0
② 特定資産運用益	10,775	13,347	△ 2,572
特定資産受取利息	10,775	13,347	△ 2,572
③ 受取掛金	69,013,600	69,472,000	△ 458,400
受取掛金負担金	69,013,600	69,472,000	△ 458,400
④ 事業収益	34,938,220	35,228,800	△ 290,580
自己啓発余暇支援事業収益	22,080,220	24,538,800	△ 2,458,580
給付事業収益	12,858,000	10,690,000	2,168,000
⑤ 受取補助金	15,050,000	15,400,000	△ 350,000
受取地方公共団体補助金	15,050,000	15,400,000	△ 350,000
⑥ 雑収益	870,713	667,392	203,321
受取利息	236	223	13
広告収益	680,757	610,320	70,437
販売手数料収益	168,526	34,455	134,071
事務手数料収益	16,420	17,500	△ 1,080
受取配当金	4,774	4,894	△ 120
経常収益計	120,217,417	121,115,648	△ 898,231
(2) 経常費用			
① 事業費	116,452,474	117,383,246	△ 930,772
給料手当	9,270,142	8,717,245	552,897
臨時雇賃金	1,054,800	1,093,500	△ 38,700
福利厚生費	1,826,740	1,703,603	123,137
通信運搬費	3,177,488	2,911,265	266,223
消耗品費	545,683	668,586	△ 122,903
修繕費	0	3,520	△ 3,520
印刷製本費	3,979,256	4,198,219	△ 218,963
燃料費	17,101	19,393	△ 2,292
賃借料	4,330,637	4,349,196	△ 18,559
広告料	1,263,000	418,502	844,498
給付掛金	9,118,438	9,167,304	△ 48,866
給付金	20,968,000	18,620,000	2,348,000
租税公課	1,250	1,250	0
支払負担金	3,284,167	5,913,812	△ 2,629,645
支払助成金	53,551,080	55,107,645	△ 1,556,565
委託費	2,024,854	2,512,804	△ 487,950
支払手数料	2,039,838	1,977,402	62,436

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	2,733,046	2,589,257	143,789
給料手当	1,030,008	968,575	61,433
福利厚生費	202,964	192,790	10,174
会議費	299,185	240,395	58,790
旅費交通費	117,000	99,000	18,000
通信運搬費	1,360	1,360	0
消耗品費	106,004	101,279	4,725
印刷製本費	66,871	89,098	△ 22,227
光熱水料費	135,782	133,345	2,437
賃借料	8,800	8,800	0
租税公課	1,250	1,250	0
支払負担金	100,000	100,000	0
支払手数料	588,243	603,876	△ 15,633
雑費	75,579	49,489	26,090
経常費用計	119,185,520	119,972,503	△ 786,983
当期経常増減額	1,031,897	1,143,145	△ 111,248
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,031,897	1,143,145	△ 111,248
一般正味財産期首残高	37,328,685	36,185,540	1,143,145
一般正味財産期末残高	38,360,582	37,328,685	1,031,897
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	102,000,000	102,000,000	0
指定正味財産期末残高	102,000,000	102,000,000	0
III 正味財産期末残高	140,360,582	139,328,685	1,031,897

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	167,055	0	167,054	334,109
基本財産受取利息	167,055	0	167,054	334,109
特定資産運用益	10,775	0	0	10,775
特定資産受取利息	10,775	0	0	10,775
受取掛金	41,753,228	23,809,692	3,450,680	69,013,600
受取掛金負担金	41,753,228	23,809,692	3,450,680	69,013,600
事業収益	22,080,220	12,858,000	0	34,938,220
自己啓発余暇支援事業収益	22,080,220	0	0	22,080,220
給付事業収益	0	12,858,000	0	12,858,000
受取補助金	14,550,340	394,310	105,350	15,050,000
受取地方公共団体補助金	14,550,340	394,310	105,350	15,050,000
雑収益	831,902	34,037	4,774	870,713
受取利息	236	0	0	236
広告収益	646,720	34,037	0	680,757
販売手数料収益	168,526	0	0	168,526
事務手数料収益	16,420	0	0	16,420
受取配当金	0	0	4,774	4,774
経常収益計	79,393,520	37,096,039	3,727,858	120,217,417
(2) 経常費用				
事業費	84,362,933	32,089,541	0	116,452,474
給料手当	8,240,230	1,029,912	0	9,270,142
臨時雇賃金	1,054,800	0	0	1,054,800
福利厚生費	1,623,790	202,950	0	1,826,740
通信運搬費	2,859,740	317,748	0	3,177,488
消耗品費	491,115	54,568	0	545,683
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	3,581,331	397,925	0	3,979,256
燃料費	17,101	0	0	17,101
賃借料	4,330,637	0	0	4,330,637
広告料	1,263,000	0	0	1,263,000
給付掛金	0	9,118,438	0	9,118,438
給付金	0	20,968,000	0	20,968,000
租税公課	1,250	0	0	1,250
支払負担金	3,284,167	0	0	3,284,167
支払助成金	53,551,080	0	0	53,551,080
委託費	2,024,854	0	0	2,024,854
支払手数料	2,039,838	0	0	2,039,838

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費	0	0	2,733,046	2,733,046
給料手当	0	0	1,030,008	1,030,008
福利厚生費	0	0	202,964	202,964
会議費	0	0	299,185	299,185
旅費交通費	0	0	117,000	117,000
通信運搬費	0	0	1,360	1,360
消耗品費	0	0	106,004	106,004
印刷製本費	0	0	66,871	66,871
光熱水料費	0	0	135,782	135,782
賃借料	0	0	8,800	8,800
租税公課	0	0	1,250	1,250
支払負担金	0	0	100,000	100,000
支払手数料	0	0	588,243	588,243
雑費	0	0	75,579	75,579
経常費用計	84,362,933	32,089,541	2,733,046	119,185,520
当期経常増減額	△ 4,969,413	5,006,498	994,812	1,031,897
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,969,413	5,006,498	994,812	1,031,897
他会計振替額	2,126,692	△ 2,126,692	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,842,721	2,879,806	994,812	1,031,897
一般正味財産期首残高	4,280,796	19,197,105	13,850,784	37,328,685
一般正味財産期末残高	1,438,075	22,076,911	14,845,596	38,360,582
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,000,000	0	51,000,000	102,000,000
指定正味財産期末残高	51,000,000	0	51,000,000	102,000,000
III 正味財産期末残高	52,438,075	22,076,911	65,845,596	140,360,582

財務諸表に対する注記

令和4年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

対象となる棚卸資産がないため、評価基準及び評価方法については摘要していない。

(3) 固定資産の減価償却の方法

対象となる什器備品がないため、減価償却はしていない。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産投資有価証券	102,000,000	0	0	102,000,000
小 計	102,000,000	0	0	102,000,000
特定資産				
運営安定積立資産	25,095,000	3,000,000	2,000,000	26,095,000
小 計	25,095,000	3,000,000	2,000,000	26,095,000
合 計	127,095,000	3,000,000	2,000,000	128,095,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産 からの充当額）	（うち一般正味財産 からの充当額）	（うち負債に 対応する額）
基本財産				
基本財産投資有価証券	102,000,000	102,000,000	0	—
小 計	102,000,000	102,000,000	0	—
特定資産				
運営安定積立資産	26,095,000	0	26,095,000	0
小 計	26,095,000	0	26,095,000	0
合 計	128,095,000	102,000,000	26,095,000	0

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の 当期末残高
未収会費	86,400	0	86,400
未収金(事業分)	3,117,000	0	3,117,000
未収金(その他)	123,200	0	123,200
前払金	21,600	0	21,600
合 計	3,348,200	0	3,348,200

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
第337回10年利付国債	26,000,000	26,236,600	236,600
第170回20年利付国債	76,000,000	72,276,000	△ 3,724,000
特定資産			
第170回20年利付国債	3,000,000	2,853,000	△ 147,000
合 計	105,000,000	101,365,600	△ 3,634,400

※時価基準日：令和4年3月31日

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取地方公共団体補助金	長岡市	0	15,050,000	15,050,000	0	一般正味財産
合 計		0	15,050,000	15,050,000	0	

7. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当財団は、公益目的事業の財源を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。

なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクがある。

(3) 金融商品によるリスク管理体制

①資産運用管理規程に基づく取引

金融商品の取引は、当財団の資産運用管理規程に基づき行う。

②信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握する。

附属明細書

附属明細書（基本財産及び特定資産の明細）は、「財務諸表に対する注記」の2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載してあるため省略する。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金・預金			
現金	手元保管	運転資金として	8,831
普通預金	新潟県労働金庫長岡支店 No.2455092	運転資金として	3,589,853
	第四北越銀行本店No.1602166	運転資金として	10,497,033
未収会費	1月2日から3月31日入会者の 未収会費	事業に供する会費の未収金分	86,400
未収金	未収金 (公益目的、収益分)	事業に供する慶弔共済、広告料等の 未収金 (注1)	3,240,200
前払金	前払金 (公益目的分)	事業に供するリース料金の前払金 (注2)	21,600
流動資産合計			17,443,917
(固定資産)			
基本財産			
基本財産投資有価証券			
第337回10年利付国債	大和証券(株)長岡支店	公益目的保有財産であり、運用 益を公益目的事業及び公益目 的の事業に必要なその他の事業 等の財源として使用している。 (共用割合)公益目的事業:50% 法人会計:50%	26,000,000
第170回20年利付国債			76,000,000
特定資産			
運営安定積立資産			
定期預金	第四北越銀行長岡市役所支店 No.6305261 新潟県労働金庫長岡支店 No.3793221 新潟県労働金庫長岡支店 No.4059979 大和ネクスト銀行バンテン支店 No.1593840 大和証券(株)長岡支店	組織を安定して運営する財源の 確保のために積み立てている預 金。	2,000,000
定期預金			6,095,000
定期預金			5,000,000
定期預金			10,000,000
第170回20年利付国債			3,000,000
その他固定資産			
電話加入権	電話1台、FAX1台	施設で使用している。	149,968
投資有価証券			
出資証券	新潟県労働金庫長岡支店	公益目的保有財産であり、当セ ンターと連携して勤労者の福利 厚生事業に努めているため出資 している。	56,000
固定資産合計			128,300,968
資産合計			145,744,885
(流動負債)			
未払金	業者等に対する未払金	事業等に供する未払金及び会 費還付分(注3)	5,140,376
前受金	満期保有目的債権額面購入差額	公益目的事業会計、法人会計	129,212
	会員からの次年度チケット代金	会員からの次年度分チケット代金	4,600
預り金			
健康保険料	職員からの預り金	職員の3月分の健康保険料	39,025
厚生年金保険料	職員からの預り金	職員の3月分の厚生年金保険料	64,050
その他	業者等からの振込手数料預り金	業者等からの3月分振込手数料	7,040
流動負債合計			5,384,303
負債合計			5,384,303
正味財産			140,360,582

(注1)、(注2)、(注3)は別紙「財産目録の内訳書」とおりである。

財産目録の内訳書

未収金の内訳(注1)

(単位:円)

件 名	金 額
3月分全福ネット慶弔給付金	3,117,000
センターニュース、ガイドブック広告料	120,000
(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 通信講座成約手数料	2,700
会員証再発行手数料	500
合 計	3,240,200

前払金の内訳(注2)

(単位:円)

件 名	金 額
4月分車輛リース料	21,600
合 計	21,600

未払金の内訳(注3)

(単位:円)

件 名	金 額
会費の還付(1月2日から3月31日退会者分)	76,000
慶弔給付金(3/26から3/31対象者)	2,142,000
3月分人件費(職員時間外手当、臨時職員賃金)	114,617
3月分社会保険事業主負担分	105,596
3月分通信運搬費(郵便・宅配)	417,318
3月分印刷製本費	1,100
3月分消耗品費	8,934
3月分燃料費	2,952
3月分委託料	172,664
3月分振込手数料等	54,065
3月分給与ソフト使用料	4,180
主催事業者あてイベントチケット代金、食事補助金	286,850
契約施設あて各種助成金(宿泊・推奨ツアー・釣舟乗船)	1,008,350
会員及び会員事業所あて各種補助金等	745,750
合 計	5,140,376